

Styremøte

21. januar 2020, 10:00 til 18:00
Sola Strand hotel

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Ove Ekern Kvavik, Clara Bratholm (Fraværende ved: 1), Håvard Ravnestad, Kristin Kornelia Utne, Karianne Haga, Bjørn Gardsjord Lio, Oda Kristine Sandli, Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen, Jørgen Sandberg Michelsen

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist

Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte, herunder:

1. Lønnsdatagruppe med Spekter
2. LIS evaluering
3. Møte i arbeidsgruppe utdanningsfond
4. Sentralstyremøte januar
5. Legeforeningens ledersamling på Bristol
6. Møte med Arbeiderpartiet
7. LIS1 infomøte for Nmf Trondheim
8. Møte i arbeidsgruppe om policydokument spesialisering
9. Møte i arbeidsgruppe legespesialist

Vedtak:

Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene hadde arbeidet med siden sist. Det ble pekt på at det er mange problemstillinger om ny spesialistutdanning, og styret ber leder og sekretariatet om å sette dette opp som fast sak på styremøtene fremover.

Fraværende: Clara Bratholm

2. yngreleger.no

Det lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren. Det ble videre lagt opp til informasjon om at redaktøren er tilbudt ALIS-stilling fra mars 2020, og konsekvenser dette har for vervet.

Vedtak:

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer. Redaktøren fratradte under behandling av saken om konsekvenser av ALIS-stilling. Styret ønsker at redaktøren fortsetter i vervet ved å søke sentralstyret om å fortsette som medlem i Ylf. Det fremmes sak for landsrådet på årsmøtet til diskusjon om de prinsipielle sidene i saken.

3. Sekretariatsbistand

Styret drøftet Ylfs sekretariatsbistand på arbeidsmøtet 23.-27. september og vedtok å be leder gå i dialog med Legeforeningen for å etablere en ordning med 50 % samfunnspolitisk støtte, med en dedikert person til å fylle funksjonen i samsvar med styrets diskusjoner og forutsetninger. Det ble redegjort for saken på styremøtet i desember 2019, hvor det ble vedtatt at styrets skulle oppdateres på saken på styremøtet i januar 2020. Det ble lagt opp til en redegjørelse for status i saken.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering

4. Retningslinjer for lederstipend

Ylf har et lederstipend som deles ut årlig i størrelsesorden 120 000 kroner. Styret drøftet retningslinjer for lederstipendet på arbeidsmøte 23. – 27. september 2019.

Styret vedtok at styremedlemmene Kristin Fagereng, Oda Sandli, Ingeborg Henriksen og nestleder Clara Bratholm skulle se på retningslinjer og komme tilbake med et forslag til reviderte retningslinjer. Det ble lagt opp til en diskusjon av retningslinjene basert på forslag fra gruppen. Arbeidsgruppen redegjorde for sitt forslag.

Vedtak:

Styret vedtok endringer i retningslinjer for Ylfs lederstipend. Styret ønsker videre større åpenhet om søknadsvurderingen, og det ble foreslått involvering av valgkomiteen som innstillingskomite. Det fremmes sak for landsrådet basert på styrets diskusjoner. Styret vedtok at midler som ikke er benyttet innenfor årets budsjett overføres til neste års lederstipend. Det tas opp som en årlig vurdering om ubrukte midler skal overføres til året etter.

 Forslag endringer Ylfs ledersstipend - til styret.pdf

5. Konserntillitsvalgtdordningen

På styremøtet i november 2019 diskuterte styret konserntillitsvalgtdordningen (KTV), herunder hvordan Ylf kunne få informasjon fra dette nivå. Det ble lagt opp til en fortsettelse av diskusjonen. KTV i Helse Vest Marie Skontorp var invitert til deltakelse på styremøtet for informasjon om hva som skjer i Helse Vest.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering

6. Evaluering av høstkurs/tariffkonferanse 2019

Det ble lagt opp til en evaluering av høstkurs og tariffkonferansen 2019. Det forelå en evalueringsrapport etter besvarelse fra deltakerne. Kurskomiteen orienterte.

Vedtak:

Styret tok til etterretning at fraværet av Ny i Ylf skapte forvirring i forhold til hvordan møtet skulle gjennomføres, og bidro til begrepsforvirring som forstyrret fremgangen i årsmøtet. Det legges opp til at det skal gjennomføres Ny i ylf på vårkurset. Styret ber leder, kurskomiteen og sekretariatet besørge at Qustback for evaluering av kurs i fremtiden sendes ut allerede ved møtestart. Styret tok for øvrig saken til orientering

 Kursevaluering -Ylf Høstkurs Thon Hotel Storo Oslo.pdf

7. Vårkurs og årsmøte

Det ble lagt opp til en diskusjon om fremdrift i planleggingen av vårkurs og årsmøte 2020. Kurskomiteen redegjorde for saken.

Vedtak:










Kurskomiteen ferdistiller et utkast til program for vårkurset som bakgrunn for utsendelse av invitasjoner. Styret tok for øvrig saken til orientering

8. Kravsinvitasjoner i ulike tariffområdene - Hovedoppgjøret 2020

Ylf har mottatt kravsinvitasjoner i de ulike tariffområdene forut for hovedoppgjøret 2020. Styret drøftet krav i de ulike tariffområdene.

Vedtak:

Leder og sekretariatet bes fremme krav til hovedoppgjøret i de ulike tariffområdene i samsvar med styrets diskusjoner. Krav innenfor Spekter-området tas opp til endelig vedtak på styremøtet i februar 2020. Styret tok for øvrig saken til orientering

-  Invitasjon til å fremme krav - hovedoppgjør Spekter 2020.pdf
 -  Kravsinvitasjon - Oslo kommunes tariffområde,hovedtariffoppgjøret pr 1 mai 2020-1.pdf
 -  Kravsinvitasjon - KS tariffområde, hovedtariffområdet pr. 1. mai 2020-1.pdf
 -  Kravsinvitasjon 2020 KS (002).pdf
 -  Kravsinvitasjon 2020 Oslo kommune (002).pdf
 -  Kravsinvitasjon 2020 Spekter helse.pdf
 -  Kravsinvitasjon 2020 stat.pdf
 -  Preliminære forhandlinger særavtalen Oslo 2020 - invitasjon til å fremme krav.pdf
 -  Ylfs krav til hovedoppgjøret Spekter.pdf
-

9. Sentral kurskomite - tilbakemelding til Legeforeningen

På styremøtet i desember 2019 behandlet styret spørsmålet om oppnevning til sentral kurskomite for tillitsvalgtkursene, hvor det ble vedtatt at Ylfs representant er styremedlem Ingeborg Henriksen. Samtidig ble leder og sekretariatet bedt om å fremme diskusjonssak vedrørende Ylfs innspill til struktur på tillitsvalgtkursene. Det ble lagt opp til diskusjon.

Vedtak:

Styret ber leder og styremedlem Ingeborg Henriksen fremme forslag til endringer av Legeforeningens tillitsvalgtkurs i

samsvar med styrets drøftelser.

 [Endringer i tillitsvalgtkursene.pdf](#)

10. Nemnd for overtakelse av fastlegepraksis

Det legges opp til en diskusjon om ordningen med Nemnd for overtakelse av fastlegepraksis, med særlig fokus på uenighet angående fastsettelse av kostnad. Hanne Valeur, som representerer Ylf i Nemnda deltok i diskusjonen.

Vedtak:

Styret diskuterte saken og mener den markesmessige situasjonen må ha betydning for prisfastsettelsen ved overtakelse av praksis.

11. Høring - Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter

Det ble lagt opp til en diskusjon rundt Ylfs innspill til Gromstadutvalgets rapport om studieplasser på medisin i Norge.

Vedtak:

Styret diskuterte høringen Grimstadutvalgets utredning. Styremedlem Kristin Fagereng utarbeider høringsvar i samsvar med styrets diskusjoner, som sendes styret for endelig gjennomgang før ferdigstilling.

12. Amsterdam summit

I 2019 ble Oslo Summit arrangert på Soria Moria. Møtet ble arrangert som et samarbeid mellom Helselederskolen og Health Leadership Academy.

Anniken Elnes har i år hjulpet HLA Amsterdam med å organisere summit 2020, og det var rettet en forespørsel til leder vedrørende om Ylf bør tilby noen medlemmer mulighet til å delta på Amsterdam summit i mars 2020.

Det ble lagt opp til en diskusjon om forespørselen.

Vedtak:

Styret vedtok at det ikke gis støtte til reise eller opphold på Amsterdam summit, og viser til at styret har valgt sin satsning på helseledelse innenfor helselederskolen og årlige lederstipend.

 [Summit 2020 Amsterdam.pdf](#)

13. Økonomi 2020

På arbeidsmøtet i september ble det besluttet at styremedlem Oda Sandli skulle ha et særlig ansvar for å følge økonomien gjennom styreperioden. Sandli redegjorde for hvordan hun ønsket å legge opp økonomiarbeidet og rapportering til styret.

Vedtak:

Styret ber om at regnskapsrapportering fortsetter som før. Leder har et særlig ansvar for å fremlegge regnskapsoversikter for styret. Det legges også opp til redegjørelse om budsjett og økonomi fra Legeföreningens sekretariat/ØKAD. Av disse grunner ser ikke styret behovet for at styremedlem Oda Sandli i tillegg skal ha et særlig ansvar for budsjettet.

14. Kontaktperson for LIS1-ventere

På arbeidsmøtet i september kom styret frem til at yngsterepresentanter i respektive regioner skulle fungere som tillitsvalgt for leger som venter på LIS1 i regionen. Det ble lagt opp til en diskusjon og fastsettelse av kontaktperson for LIS 1 ventere i styret.

Vedtak:

Yngsterepresentant Bjørn Gardsjord Lio ble oppnevnt som styrets kontaktperson for leger som venter på LIS1.

15. Møteplan høsten 2020

Det ble lagt opp til en gjennomgang av foreslåtte datoer for styremøter høsten 2020.

Vedtak:

Styret vedtok møteplan for høsten 2020, og ber sekretariatet innhente tilbud på steder til arbeidsmøtet og høstkurs/tariffkonferanse i samsvar med styrets diskusjoner.

16. Legeforeningens tillitsvalgtsatsning

Legeforeningens satsingsområder ble vedtatt 12.11.2019, herunder en særlig satsing på tillitsvalgte («tillitsvalgtsatsingen»). Som ledd i arbeidet har legeforeningens sekretariat lagt frem en skisse til prosjektorganisering, diskutert på sentralstyremøtet 14. januar.

Det ble lagt opp til en diskusjon om styrets forslag til kandidater til referansegruppen.

Vedtak:


Styret foreslår foretakstillitsvalgt Lillian Haugen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som representant til referansegruppen.

17. Legeforeningens IT-utvalg - forslag til kandidat

Legeforeningens IT-utvalg har ny funksjonsperiode 01.01.20-31.12.21. Legeforeningen hadde anmodet Ylf om forslag til medlemmer for de to neste år. Styret drøftet saken.

Vedtak:

Styret oppnevner Anders D. Nilsen til Ylfs representant i legeforeningens IT utvalg 20/21.

 [Oppnevning IT-utvalget.pdf](#)


18. Ylfs lover og bestemmelser – gjennomgang for eventuelle forslag om lovendringer

Det ble lagt opp til en diskusjon om behovet for lovendringer i Ylfs lover og bestemmelser.

Vedtak:

Styret ber leder og sekretariatet forberede forslag til sak til årsmøtet med endringer av Ylfs lover basert på styrets diskusjoner. Forslaget fremlegges for styret til endelig vedtak på styremøtet i mars 2020.

 [Ylfs lover - endringer etter tariffkonferansen 2018.pdf](#)

 [Forretningsorden.pdf](#)